

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2017

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 41. A la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda.

Radio y Televisión de Aguascalientes

Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado	
								vs	
Período	Anual								
Programas para público juvenil	Programas dedicados a la población juvenil del Estado.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	12.00	0.00	240.00
Observaciones:									
Porcentaje de trámite para la adquisición y control de los bienes muebles e inmuebles	Es el porcentaje del trámite para la adquisición y el control de bienes muebles e inmuebles de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	2.50	0.00	2.50
Observaciones:									
Porcentaje del control integral del recurso humano	Es el porcentaje para el cumplimiento de los trámites que se llevan a cabo en el área de recursos humanos	Gestión	b. Eficiencia	% de actualización	Relativo	99.96	74.97	100.00	75.00
Observaciones:									
Número de refrendos	Son las concesiones públicas del canal de televisión y las dos estaciones de radio para operar.	Gestión	b. Eficiencia	Refrendos	Absoluto	3.00	3.00	100.00	100.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Número de convenios establecidos	Es el total de los convenios que se establecen con las dependencias, entidades de la federación y organismos; en relación a la meta de convenios propuestos.	Gestión	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	12.00	30.00	333.33	250.00
Observaciones:									
Número de programas	El total de producciones y material de televisión y radio con la Red de Radiodifusoras y Televisoras.	Gestión	b. Eficiencia	Programa	Absoluto	25.00	11.00	0.00	44.00
Observaciones:									
Registro de programas	El total de programas registrados ante derechos de autor.	Gestión	b. Eficiencia	Programa	Absoluto	5.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Programas para público femenino	Programas con contenido de interés para el público femenino	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	2.00	6.00	0.00	300.00
Observaciones:									
Programas infantiles	Los programas dirigidos al público infantil de la población.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	2.00	3.00	0.00	150.00
Observaciones:									
Programas deportivos y taurinos	Son los programas con información del mundo deportivo y de toros para toda la población.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	3.00	6.00	0.00	200.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Programas de análisis y opinión	Los programas que se transmiten con temas de análisis y opinión.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	4.00	5.00	0.00	125.00
Observaciones:									
Programas dedicados a los municipios	Son los programas con información de cada uno de los municipios del Estado.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	2.00	7.00	0.00	350.00
Observaciones:									
Programas de divulgación científica	Los programas con contenido científico y de interés para la población del Estado.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	1.00	4.00	0.00	400.00
Observaciones:									
Programas informativos	Son los noticieros con los que cuenta televisión para la difusión de la información local, nacional, internacional: deportiva, cultural, entre otras.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	2.00	4.00	0.00	200.00
Observaciones:									
Programas históricos	Son los programas con contenido histórico.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	2.00	8.00	0.00	400.00
Observaciones:									
Programas de difusión cultural	Son los programas dedicados a la difusión cultural.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	1.00	10.00	0.00	1,000.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Campañas de cultura y valores	Dar difusión a la cultura y valores, a toda la población del Estado que nos sintonice.	Gestión	c. Calidad	Campaña	Absoluto	2.00	19.00	0.00	950.00
-------------------------------	--	---------	------------	---------	----------	------	-------	------	--------

Observaciones:

Número de cartas actualizadas	Es el número de cartas de programación actualizadas	Gestión	b. Eficiencia	Documento	Absoluto	52.00	39.00	100.00	75.00
-------------------------------	---	---------	---------------	-----------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones:

Pauta promocional	Es el documento que se genera diariamente donde se registran los promocionales a transmitir.	Gestión	c. Calidad	Documento	Absoluto	365.00	273.00	100.00	74.79
-------------------	--	---------	------------	-----------	----------	--------	--------	--------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Equipamiento tecnológico	Es el porcentaje de optimizar y fortalecer el equipo tecnológico del Organismo.	Gestión	b. Eficiencia	% de avance	Relativo	100.00	2.50	0.00	2.50
--	---	---------	---------------	-------------	----------	--------	------	------	------

Observaciones:

Registros del mantenimiento al equipo electrónico	El registro que se lleva de los mantenimientos al equipo electrónico del sistema de transmisión.	Gestión	b. Eficiencia	Registros	Absoluto	2,400.00	1,800.00	100.00	75.00
---	--	---------	---------------	-----------	----------	----------	----------	--------	-------

Observaciones:

Número de verificaciones	Es el total de las verificaciones para mantener la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA.	Gestión	b. Eficiencia	Verificación	Absoluto	84.00	126.00	200.00	150.00
--------------------------	---	---------	---------------	--------------	----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Proyecto de digitalización	Es el proyecto que se realizará para la digitalización del acervo videográfico y sonoro del sistema de RyTA.	Estratégico	b. Eficiencia	Proyecto	Absoluto	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Campañas	Se realizarán campañas internas y externas de la imagen institucional de televisión y radio respectivamente.	Gestión	b. Eficiencia	Campaña	Absoluto	1.00	28.00	0.00	2,800.00
Observaciones:									
Campañas	La difusión de las actividades realizadas por RyTA para la promoción de sus programas y contenidos.	Gestión	b. Eficiencia	Campaña	Absoluto	1.00	65.00	0.00	6,500.00
Observaciones:									
Campañas institucionales	Es la difusión de la actividades y objetivos del Gobierno del Estado para informar al teleauditorio.	Gestión	b. Eficiencia	Campaña	Absoluto	10.00	28.00	350.00	280.00
Observaciones:									
Actividades	Mantener una relación permanente con las estancias estatales	Gestión	b. Eficiencia	% de actividades de coordinación y seguimiento	Relativo	100.00	100.00	100.00	100.00
Observaciones:									
Estudios	Se realizarán estudios de opinión para medir preferencias.	Gestión	b. Eficiencia	Estudio	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Estudios	Visualización de los sets de cada uno de los programas	Gestión	b. Eficiencia	Estudio	Absoluto	3.00	16.00	800.00	533.33
Observaciones:									
Número de actualizaciones	Es el total de actualizaciones realizadas en las redes sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Actualización	Absoluto	1,095.00	819.00	100.00	74.79
Observaciones:									
Número de intercambios	Los intercambios con el sistema de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C.	Gestión	c. Calidad	Intercambio	Absoluto	1.00	2.00	0.00	200.00
Observaciones:									
Capacitaciones	Las capacitaciones que recibe el personal del área de radio tanto de la 98.1 FM "Tu estación", como de "Alternativa" 92.7 FM	Gestión	c. Calidad	Asistencia	Absoluto	5.00	10.00	0.00	200.00
Observaciones:									
Número de programas	Son los programas que contienen investigaciones con calidad en cada producción.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	108.00	193.00	0.00	178.70
Observaciones:									
Horas de transmisión de noticieros	Son las horas transmitidas de noticieros de televisión en radio a través de la estación 98.1 FM "Tu Estación".	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	312.00	417.50	0.00	133.81

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Horas de transmisión	La cantidad de horas que se transmiten en las estaciones de radio para dar una cobertura informativa a los municipios del Estado.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	260.00	249.00	0.00	95.77
----------------------	---	---------	------------	-------	----------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenio	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	-----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	-----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	-------------	---------------	-----------	----------	------	------	------	------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Promedio del Nivel de difusión en Radio de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado.	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Estratégico	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Número de programas culturales	Programas con contenidos que nutran a los radioescuchas y preservar nuestra cultura.	Gestión	c. Calidad	Programa	Absoluto	5.00	19.00	0.00	380.00
Observaciones:									
Horas de transmisión de programas de radio	Programas de radio con diferentes aspectos y temáticas como de ayuda social, psicológica, entre otros.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	3,016.00	5,451.50	0.00	180.75
Observaciones:									
Horas de transmisión de música de diferentes géneros	Promedio de las acciones y actividades a difundir en radio con relación a las horas de transmisión.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	4,472.00	5,039.00	0.00	112.68
Observaciones:									
Horas de transmisión de barra infantil	Es la transmisión de programas dedicados a los niños a través de las dos frecuencias de radio.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	720.00	585.00	0.00	81.25

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Observaciones:

Número de horas de programas juveniles	Es el espacio dentro de la barra de programación de radio dedicado a los jóvenes.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	936.00	1,407.00	0.00	150.32
--	---	---------	------------	-------	----------	--------	----------	------	--------

Observaciones:

Horas de transmisión de programas especiales	Son los espacios especiales en la barra de programación de ambas frecuencias.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	60.00	135.10	0.00	225.17
--	---	---------	------------	-------	----------	-------	--------	------	--------

Observaciones:

Horas de entrevistas	Espacios especiales en las barras de programación de ambas frecuencias donde se realizan entrevistas continuamente.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	260.00	693.00	0.00	266.54
----------------------	---	---------	------------	-------	----------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

Horas de transmisión en materia deportiva	Es el espacio para los programas dedicados a las actividades deportivas que se realizan en el Estado.	Gestión	c. Calidad	Horas	Absoluto	240.00	300.50	0.00	125.21
---	---	---------	------------	-------	----------	--------	--------	------	--------

Observaciones:

Número de convenios	Es el total de los convenios celebrados don diferentes dependencias e instituciones para la difusión de sus actividades para mantener informados a los radioescuchas.	Gestión	b. Eficiencia	Convenios	Absoluto	4.00	7.00	0.00	175.00
---------------------	---	---------	---------------	-----------	----------	------	------	------	--------

Observaciones:

(Anexo 13)

Promedio de las acciones y actividades realizadas	El promedio de las acciones y actividades realizadas con relación al porcentaje de tramitar las adquisiciones y el control de bienes muebles e inmuebles de radio y televisión; así como el porcentaje del control del recurso humano incluyendo los expedientes individuales.	Gestión	d. Economía	% cumplimiento anual	Absoluto	99.96	75.76	101.05	75.79
Observaciones:									
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	100.00	2.50	0.00	2.50
Observaciones:									
Porcentaje de convenios establecidos	Es el porcentaje de los convenios que se establecen con relación a la meta de convenios propuestos.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	99.96	94.79	126.44	94.83
Observaciones:									
Porcentaje de programación propia de Radio	El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	70.00	61.25	100.00	87.50
Observaciones:									
Número de acervo musical	La cantidad de nuevo acervo musical que se obtiene mensualmente para la fonoteca.	Gestión	b. Eficiencia	Producto	Absoluto	1,200.00	6,434.00	714.89	536.17

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2017 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Observaciones:

Total de Actualizaciones de Plataformas Digitales	Es el total de actualizaciones que se realizan diariamente en las plataformas digitales de Radio y Televisión de Aguascalientes.	Gestión	b. Eficiencia	Actualización	Absoluto	5,742.00	4,581.00	100.00	79.78
---	--	---------	---------------	---------------	----------	----------	----------	--------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten.	Gestión	b. Eficiencia	% cumplimiento anual	Relativo	55.00	52.50	100.00	95.45
---	---	---------	---------------	----------------------	----------	-------	-------	--------	-------

Observaciones: